公司代码:600058　　公司简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司

[2017] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的公司2017年度利润分配预案为:虽然公司2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正,但由于2017年末公司合并报表累计未分配利润为负,根据本公司《公司章程》规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润-1,192,917,877.12元,结转至下年度。以上预案需提交公司2017年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五矿发展	600058	龙腾科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宏利	曲世竹
办公地址	北京市海淀区三里河路5号B座	北京市海淀区三里河路5号B座
电话	010-68494205	010-68494916
电子信箱	wanghl@minmetals.com	qusz@minmetals.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及经营模式

公司主要从事冶金原材料供应业务、钢铁流通及制品业务、物流业务、招标业务和电子商务平台运营。冶金原材料供应业务是以原材料业务和铁合金业务为主体,其中,原材料业务主营铁矿砂、生铁、焦炭、煤炭、钢坯、废钢、副火材料及制品等冶金工业原料,铁合金业务主营锆、锰、硅、镍四大系列铁合金和其他特种合金,以及铬矿、锆矿、镍矿等合金原料,其经营模式为进出口、内贸及产品生产加工。钢铁流通及制品业务主要经营螺纹钢、高线、盘螺、热轧卷板、带钢、中厚板、冷轧卷板、镀锌板、彩涂板以及各类工业用材、品种钢、不锈钢、专业电工钢、特殊钢、钢管、铸管铸件、汽车配件、五金机电、成套设备等产品,其经营模式为代理采购、自营、分销及加工配送,钢材期货、电子商务和进出口贸易等。物流业务主要围绕金属矿产品流通产业链,提供运输、保险、仓储、货代、船代、租船订舱、加工配送等物流增值服务,拥有一家保险经纪公司,在天津、东莞、上海等地建有综合性物流园,拥有全球化服务网络和地区优势资源。招标业务主要承担内外资项目的招标采购工作。电商平台"五网哥"以钢铁扫档(次终端)为业务抓手,通过优选货源、搭建安全可信的线上交易场景和线下渠道,拓展商圈商盟,提供一站式物流解决方案和金融服务解决方案、输出电商技能培训、电商人才培养等多维度全方位"武装"钢铁扫档,将省力、省钱、省心的一站式采购体验带给终端用钢企业。

(二)公司所处行业地位

公司致力于成为国内领先的金属矿业流通服务商,业务范围涵盖冶金原材料供应、钢材贸易、加工配送、物流服务、招标采购、电子商务等金属供应链中各个环节,目前,公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点200余个,覆盖北方、南方、西北、华东等四大区域;公司同时管理12家海外公司及5家海外分支机构,遍布亚、欧、美、非、大洋洲等十余个国家和地区,形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。据中国物流与采购联合会最新统计,公司钢材、铁矿石销售量行业领先,铬矿砂市场份额排名第一。据海关最新统计,公司铬矿砂和锆矿砂进口排名分别高居全国第一和第三;氟石出口量继续蝉联全国第一。同时,公司积极发挥行业示范与引领作用,继续担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属流通协会会长职务,并先后获得中国物流与采购联合会颁发的"AAAAA物流企业"和"2017年中国物流杰出企业",中国金属流通协会颁发的成立25周年"功勋企业"等荣誉。

(三)行业情况

2017年,钢铁行业供给侧结构性改革持续深化,行业内各项去产能措施正在逐步推进,对我国钢铁行业脱困发展、转型升级的积极影响不断显现;行业终端需求逐步回暖,钢价、原材料价格震荡上行,企业经营环境和效益进一步好转,但市场风险的隐患性和不确定性仍然较大。

根据钢铁工业"十三五"规划,未来钢铁行业要以全面提高综合竞争力为目标,以化解过剩产能为主攻方向,坚持结构调整、坚持创新驱动、坚持绿色发展、坚持质量为先、坚持开放发展,加快实现行业调整升级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	21,498,252,580.07	25,085,918,639.24	-14.30	32,654,598,362.61
营业收入	59,020,163,774.22	40,726,679,724.65	44.92	61,985,524,162.41
归属于上市公司股东的净利润	34,512,057.31	28,954,519.37	19.19	-3,953,004,015.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,676,422.90	-363,042,559.51	不适用	-3,876,772,063.48
归属于上市公司股东的净资产	7,534,590,431.72	5,000,731,663.70	50.67	4,973,342,262.69
经营活动产生的现金流量净额	383,569,726.58	10,992,100,662.09	-96.51	1,427,696,258.39
基本每股收益(元/股)	0.0322	0.0270	19.26	-3.6878
稀释每股收益(元/股)	0.0322	0.0270	19.26	-3.6878
加权平均净资产收益率(%)	0.6878	0.5840	增加0.1038个百分点	-59.3622

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	11,174,513,283.48	16,636,920,752.19	14,925,864,869.54	16,282,864,869.01
归属于上市公司股东的净利润	9,259,723.26	9,553,248.61	19,456,823.90	-3,757,738.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,915,268.39	-15,514,035.20	19,729,104.18	-62,976,223.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,161,571,817.56	1,220,621,494.51	-754,193,946.48	1,078,713,996.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	75,546
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	75,257

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国五矿股份有限公司	0	670,604,922	62.56	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,824,300	2.22	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	8,226,476	0.77	0	无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	5,453,100	0.51	0	无	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	4,745,450	0.44	0	无	0	未知
王洪江	3,674,694	3,674,694	0.34	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一四组合	-930,989	3,626,021	0.34	0	无	0	未知
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	784,800	3,415,700	0.32	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	3,262,594	0.3	0	无	0	未知
中粮信托有限责任公司-中粮信托-通盈2号集合资金信托计划	0	2,850,572	0.27	0	无	0	未知

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不通用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不通用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不通用

5 公司债券情况

□适用　√不通用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年,受行业整体状况好转、公司主营商品价格回暖等因素影响,公司经营质量同比明显改善。报告期内,实现营业收入590.20亿元,实现归属于上市公司股东的净利润3,451.21万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不通用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不通用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不通用

(1)根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称"修订后的16号准则")的相关规定,公司自2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,并在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目;与经营活动无关的政府补助,计入营业外收入。根据修订后的16号准则的要求,本期利润表中"其他收益"项目增加30,887,565.11元,"营业外收入"减少30,887,565.11元,比较数据不予调整。

(2)根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称"发布的42号准则"),发布的42号准则自2017年5月28日起施行。本公司根据发布的42号准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)的规定,在利润表中新增了"资产处置收益"项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。根据财会(2017)30号的规定,本公司将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失变更为列报于"资产处置收益",本期利润表中"资产处置收益"增加42,719,682.24元、"营业外收入"减少43,081,522.39元、"营业外支出"减少361,840.15元;此项会计政策变更采用追溯调整法对比较数据进行调整,调减2016年度"营业外收入"6,586,199.38元,"营业外支出"417,465.63元,调增"资产处置收益"6,168,733.75元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不通用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不通用

本期纳入合并财务报表范围的主体共77户,主要包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
五矿钢铁有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿钢铁青岛有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁厦门有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁上海有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁广州有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁成都有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁成都有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁天津有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁工贸天津有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁杭州有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁西安有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁北京有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁兰州有限公司	全资子公司	三级	100	100
中国五矿深圳进出口有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿供应链(深圳)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
深圳市五矿电商小额贷款有限公司	全资子公司	四级	100	100
五矿钢铁(武汉)有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿钢铁宁波工贸有限公司	控股子公司	三级	60	60
五矿三州物流有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流(长东)有限公司	控股子公司	三级	70	70
五矿尤溪物流园有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿闽港长春钢材加工有限公司	控股子公司	三级	51	51
五矿罗北国际贸易有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿特钢(东莞)有限责任公司	控股子公司	三级	80	80
中国矿产有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿综合矿产有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
安阳易联物流有限公司	控股子公司	三级	70	70
五矿物流集团有限公司	全资子公司	二级	100	100
五矿物流雄安有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流辽宁有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流(营口)有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流集团大洋货运有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流集团大连集装箱有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流河北有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流山东有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流日照有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流连云港有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流上海有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流浙江有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流(福建)有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流广东有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿物流新疆有限公司	全资子公司	三级	100	100
金列国际运输代理有限公司	控股子公司	三级	75	75
五矿船务代理有限责任公司	全资子公司	三级	100	100
五矿船务代理镇江有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理日照有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(唐山)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(大连)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(营口)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(天津)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(烟台)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理青岛有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理连云港有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理上海有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理宁波有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理(厦门)有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理南京有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理广东有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿船务代理广州有限责任公司	全资子公司	四级	100	100
五矿保险经纪(北京)有限责任公司	控股子公司	三级	80	80
五矿物流烟台有限公司	全资子公司	三级	100	100
五矿联合物流(武汉)有限公司	控股子公司	三级	60	60
五矿东方贸易进出口有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿贸易有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿新疆贸易有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿国际投资有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿物流(上海)有限公司	全资子公司	二级	100	100
五矿浙江国际贸易有限公司	全资子公司	二级	100	100
五矿宁波进出口有限公司	全资子公司	二级	100	100
中国五矿海外有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿(贵州)铁合金有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	控股子公司	二级	80	80
五矿湖钢内蒙古铁合金有限责任公司	全资子公司	三级	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加10户,其中:

(1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
安阳易联物流有限公司	投资设立

(2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
五矿上海浦东贸易有限责任公司	关联托管
五矿电工(东莞)有限责任公司	产权交易所挂牌转让
贵阳花溪五矿铁合金有限公司	注销
五矿供应链管理(上海)有限公司	注销
五矿船务代理(福州)有限责任公司	注销
五矿船务代理(莱州)有限责任公司	注销
五矿船务代理(龙口)有限责任公司	注销
五矿船务代理沧州有限责任公司	注销
五矿钢铁乌鲁木齐有限公司	注销
五矿海南有限责任公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见"附注八、合并范围的变更"。

●本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

●本关联交易事项对本公司无重大影响,不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")于2018年2月13日召开的第七届董事会第二十七次会议审议,3位关联董事回避表决,5位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司2017年度股东大会审议,关联股东应回避表决。独立董事事前认可该关联交易情况,同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会审计委员会对该关联交易发表书面意见,认为公司根据业务情况和实际需要,提出的2018年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。

(二)2017年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第七届董事会第二十一次会议、2016年度股东大会审议通过并披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》(临2017-13),及公司第七届董事会第二十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过并披露的《五矿发展股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》(临2017-31),公司2017年度日常关联交易原预计金额为190亿元,追认调整后预计金额为312亿元,实际发生金额为192.65亿元,未超出预计额。

表1　2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

日常关联交易类别	关联方	2017年预计金额	2017年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买货物	五矿企荣有限公司	800,000	567,232.76	国内冶金原材料市场需求低于预期,铁矿石价格震荡下行,较年初高点大幅下跌,公司冶金原材料进口业务增长低于预期,实际向关联方购买货物金额低于预计水平。
	南洋五矿实业有限公司	300,000	266,743.50	
	韩国五矿株式会社	180,000	143,844.07	
	日本五金矿产株式会社	160,000	112,390.65	
	明纳哥国际有限公司	160,000	99,089.08	
	德国五矿有限公司	150,000	81,716.82	
	澳洲五金矿产有限公司	50,000	28,767.11	
	美国矿产金属有限公司	30,000	11,723.60	
	其他关联方	20,000	19,448.37	
	小计	1,850,000	1,330,955.96	
向关联方销售货物	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	1,000,000	464,236.14	全球经济弱势复苏,中国经济稳中向好,钢材价格震荡上行,公司钢材出口及冶金原材料内贸业务增长低于预期,内部协同业务有序推进,前期协同业务规模低于预期,实际向关联方销售货物金额低于预计水平。
	五矿营口中板有限责任公司	60,000	29,554.60	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	20,000	26,141.57	
	韩国五矿株式会社	10,000	1,776.84	
	洛杉矶矿产金属有限公司	10,000	1,062.19	
	澳洲五金矿产有限公司	10,000	11,539.63	
	明纳哥国际有限公司	10,000	521.82	
	南洋五矿实业有限公司	10,000	223.58	
	五矿企荣有限公司	30,000	8,821.08	
	德国五矿有限公司	30,000	7,809.98	
	其他关联方	30,000	25,365.66	
	小计	1,220,000	577,053.09	
向关联方提供劳务	五矿铜业(湖南)有限公司	8,000	6,841.51	全球经济弱势复苏,国内外运输市场总体需求增长乏力,公司实际向关联方提供运输劳务的增长低于预计水平。
	新荣国际商贸有限责任公司	5,000	1,771.03	
	五矿营口中板有限责任公司	5,000	982.08	
	其他关联方	12,000	8,506.24	
	小计	30,000	18,100.86	
从关联方接受劳务	金新船务运输有限公司	5,000	299.82	公司物流园建设正在有序展开,建设初期基建业务需求低于预计水平。
	五矿二十三冶建设集团有限公司	5,000	0	
	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	8,000	0	
	其他关联方	2,000	44.06	
	小计	20,000	343.88	
合计		3,120,000	1,926,453.79	

(三)2018年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司近年来实际发生的日常关联交易,结合2018年的业务发展情况,公司预计2018年日常关联交易的金额约为310亿元,主要内容如下:

表2　2018年度日常关联交易的预计情况

单位:人民币万元

日常关联交易类别	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额比上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买货物	五矿企荣有限公司	700,000	17,216.57	567,232.76	中国五矿集团有限公司所属海外企业获取或控制关键资源的能力不断提升,公司预计将与其进一步加强业务协同。
	南洋五矿实业有限公司	320,000	27,356.56	266,743.50	
	韩国五矿株式会社	180,000	2,751.04	143,844.07	
	日本五金矿产株式会社	160,000	8,602.14	112,390.65	
	明纳哥国际有限公司	150,000	17,294.74	99,089.08	
	德国五矿有限公司	150,000	40.06	81,716.82	
	澳洲五金矿产有限公司	50,000	1,185.22	28,767.11	
	美国矿产金属有限公司	50,000	0	11,723.60	
	五矿资本股份有限公司	30,000	0	10,328.00	
	其他关联方	30,000	2,050.77	9,120.37	
	小计	1,820,000	76,497.10	1,330,955.96	
向关联方销售货物	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	1,000,000	111,299.00	464,236.14	中国五矿集团有限公司所属国内工程建设、金属生产企业对钢材、原材料有较大需求,海外企业拥有一定销售渠道,公司预计将与其进一步加强业务协同,销售货物将增加。
	五矿营口中板有限责任公司	50,000	566.57	29,554.60	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	40,000	310.41	26,141.57	
	日本五金矿产株式会社	30,000	0	13,315.60	
	澳洲五金矿产有限公司	30,000	0	11,539.63	
	五矿企荣有限公司	20,000	0	8,821.08	
	德国五矿有限公司	30,000	7,158.64	7,809.98	
	其他关联方	30,000	399.6	15,634.49	
	小计	1,230,000	119,734.22	577,053.09	
向关联方提供劳务	五矿铜业(湖南)有限公司	10,000	969.25	6,841.51	公司预计将充分利用中国五矿集团有限公司内部业务协同的机会,争取更多物流服务和招标业务。
	英国矿产金属有限公司	5,000	0	3,132.59	
	新荣国际商贸有限责任公司	3,000	161.68	1,771.03	
	其他关联方	12,000	69.02	6,355.73	
	小计	30,000	1,189.95	18,100.86	
从关联方接受劳务	金新船务运输有限公司	5,000	0	299.82	公司预计将加强与关联公司业务协同,接受劳务将增加。
	五矿二十三冶建设集团有限公司	5,000	0	0	
	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	8,000	0	0	
	其他关联方	2,000	0	44.06	
	小计	20,000	0	343.88	
合计		3,100,000	197,421.27	1,926,453.79	

二、公司关联方介绍及日常关联交易框架协议签署情况

为了规范有关关联交易行为,2017年,公司与五矿集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")续签了《金融服务框架协议》,与中国五矿集团有限公司(以下简称"中国五矿")续签了《日常关联交易框架协议》,并与中国五矿、中国五矿股份有限公司(以下简称"五矿股份")签订了《综合服务协议》。

2016年12月,公司将持有的五矿国际货运上海有限责任公司(以下简称"货运上海")股权转让至关联方中国五金制品有限公司(以下简称"五金制品"),货运上海由公司子公司变为公司合并范围外关联方。2017年3月,公司将五矿上海浦东贸易有限责任公司(以下简称"五矿浦东")托管至五金制品,根据托管协议,公司对五矿浦东不再具有控制影响,五矿浦东由公司子公司变为公司合并范围外关联方。

(一)关联方介绍

货运上海由于股权转让至五金制品、五矿浦东由于托管至五金制品,两家公司成为本公司2017年新增合并范围外关联方;五矿电子商务有限公司是公司的合营企业;五矿天威钢铁有限公司和广东五矿钒石有限公司是公司的联营企业;其他关联企业均为实际控制人直接或间接控股的子公司。具体情况见下表:

表3公司关联方介绍

序号	关联方名称	注册资本(万元)	法人代表	经营范围
1	五矿集团财务有限责任公司	350,000.00	沈翎	内部转账结算、吸收成员单位的存款
2	五矿企荣有限公司	港币10700.00		贸易
3	澳洲五金矿产有限公司	澳元2300		贸易
4	德国五矿有限公司	欧元178.00	杨宏	贸易、仓储加工
5	南洋五矿实业有限公司	新加坡元150.00	孙如飞	贸易
6	日本五金矿产株式会社	日元9,000	张仔赋	贸易
7	南美五金矿产有限公司	巴币508.00	郭力生	财务资产、房产业务管理
8	韩国五矿株式会社	美元1,020.00	姜栋国	贸易
9	洛杉矶矿产金属有限公司	美元600.00		贸易
10	英国矿产金属有限公司	美元100.00	崔青莲	贸易
11	南非五金矿产有限公司	兰特0.0001		贸易
12	中国五矿新西兰有限公司	新西兰元72.00		工程项目建设投标,目前正在做职业处理
13	欧亚运输贸易有限公司	欧元15.33	严建勋	贸易及远洋运输
14	金新船务有限公司	新元100		运输
15	英国金属矿产有限公司	美元1,381.37	王进	贸易
16	北欧金属矿产有限公司	瑞典克朗100		贸易
17	中国五矿香港控股有限公司	港币200,000.00		贸易、金融、房地产、运输
18	新荣国际商贸有限责任公司	4,000.00	林根昆	批发钢铁等
19	五矿有色金属股份有限公司	176,336	高晓宇	有色金属产品及相关产品的销售;进出口业务
20	中国五金制品有限公司	67,000.00	应彬	贸易
21	五矿二十三冶建设集团有限公司	220,237.43	宁和球	承包工程业务
22	五矿天威钢铁有限公司	7,500.00	闫嘉有	硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪切加工配送、销售。
23	湖南有色金属控股集团有限公司	983,031	李福利	有色金属产品的生产、销售及相关技术服务
24	鲁中矿业有限公司	245,283.81	谢继祥	铁矿石开采
25	五矿(营口)产业园发展有限公司	194,950.2488	何剑波	土地整理、基础设施、房地产开发与经营、物业管理、国内贸易、工程设计、咨询服务
26	五矿经易期货有限公司	271,515.15	张必珍	商品期货经纪、金融期货经纪(按有效许可证书经营)
27	五矿(南京)国际贸易有限公司	20,000.00	袁杰	贸易
28	五矿勘查开发有限公司	150,220	王剑辉	矿业投资;矿产咨询服务;矿产品加工及综合利用;矿产品及矿山机械贸易
29	五矿置业有限公司	205,000	何剑波	房地产开发
30	明纳哥国际有限公司	美元10.00	郭力生	贸易
31	长沙矿冶研究院有限责任公司	185,091.98	杨应亮	新材料、新工艺、新技术制品
32	五矿矿业控股有限公司	243,323	魏书祥	国内外工程承包;进出口业务
33	五矿邵矿业有限公司	543,002.19	魏书祥	铁矿石、铁精粉销售、生铁冶炼;
34	五矿海外贸易有限公司	新币28,106.6		海外平台公司
35	五矿有色金属控股有限公司	1,966,828.02	黄国平	有色金属产品及相关产品的销售,进出口业务;有色金属产品的生产、相关技术服务。
36	五矿资本控股有限公司	2,571,020.00	任珠峰	金融
37	五矿地产控股有限公司	609,500	何剑波	房地产开发
38	广东五矿蛇口有限公司	10,078.13	王文腾	蛇口矿产品加工、贸易
39	五矿营口中板有限责任公司	493,908.33	邓楚平	生产经营钢、铁及原材料,出口各种中厚板及制品,进口生产所需原料、设备,来料加工中板等
40	中国冶金科工集团有限公司	853,855.59	国文清	工程承包、房地产开发、资源开发、装备制造
41	五矿房地产有限公司	4,170.87	杨律	房地产开发
42	五矿物业管理有限公司	1,000	王强	物业管理
43	五矿矿业(安徽)开发有限公司	6,000	魏书祥	地质、测量、采选技术研发;矿产品销售;房屋租赁;设备租赁;劳务派遣;技术咨询
44	衡阳远景钨业有限责任公司	2,584	王光华	钨精矿及其附产铜、铋、铜的采选生产,加工与销售
45	湖南有色国资有限公司	10,000	丁志强	有色、黑色金属、矿产品、石油化工产品销售
46	五矿钢业(湖南)有限公司	108,314.10	肖功明	有色金属冶炼及综合回收
47	株洲硬质合金集团有限公司	212,331.1328	谢康德	硬质合金、超硬材料及工具等
48	华北铝业有限公司	47,810	王晓磊	生产、销售各种铝合金加工材、深加工制品、工模具、加工设备等
49	五矿铝业有限公司	238,000	李连钢	氧化铝和电解铝以及副产品的生产、销售;进出口业务
50	五矿稀土集团有限公司	120,000	王涛	销售金属矿石、金属材料;稀土产品的技术开发;进出口业务
51	五矿盐湖有限公司	90,139	詹伟	矿业开发(不含勘探、开采);矿业投资。
52	五矿有色金属控股(上海)有限公司	20,000	杨亮	有色金属、贵稀金属、矿产品的销售
53	五矿有色金属连云港有限公司	100	王晓磊	金属材料、建筑材料、化工原料销售;货物包装及装卸服务
54	涿神有色金属加工专用设备有限公司	美元1,000	唐小金	有色金属加工专用设备、钢铁设备和其他机械设备、零部件的设计、制造,安装及向国内外销售
55	锦江五矿贸易发展有限责任公司	600	翁庆宗	贸易;金属材料加工。
56	五矿产业金融服务(深圳)有限公司	60,000	林东伟	金融服务
57	五矿国际信托有限公司	600,000	任珠峰	资金信托;动产信托;不动产信托等
58	五矿证券有限公司	729,167,889.324	赵立功	证券经纪等;保荐机构资格
59	五矿置业(天津)